

**Информационное сообщение**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Полиметалл»**  
(Далее - Общество)

Совет директоров ОАО «Полиметалл» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2), уведомляет о проведении 21 июня 2012 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «Полиметалл».

Начало собрания в 11 часов 00 минут. Собрание проводится по месту нахождения ОАО «Полиметалл».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Полиметалл» на конец операционного дня 15 мая 2012 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией 21 июня 2012 г. с 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2.

Функции Счетной комиссии в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
- 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам ~~финансового~~ года, в том числе о выплате дивидендов.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.

С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 г., ежедневно (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2., оф. 606.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Совет директоров ОАО «Полиметалл» информирует акционеров о том, что они могут осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования. Бюллетени можно направить по почте или передать лично по адресу: Российская Федерация, Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, а/я 9 (контактные телефоны (495) 771-73-36, 771-73-35).

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полиметалл».

**ВНИМАНИЕ!** Уважаемый Акционер, в случае если Вы уже приняли решение об участии в годовом общем собрании ОАО «Полиметалл», просим Вас для наилучшей организации проведения собрания сообщить об этом как можно раньше любым удобным для Вас способом:

По телефону: (812)-622-15-59 внутренний номер 439 или 486.

По факсу: (812)-753-63-76 с пометкой «СРОЧНО для Юридического управления» .

По электронной почте: [kapshuk@polymetal.ru](mailto:kapshuk@polymetal.ru)

В сообщении просим указать ТОЛЬКО наименование (для юридических лиц) или Ф.И.О. (для физических лиц) с указанием количества представителей, направляемых для участия в собрании акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ПОЛИМЕТАЛЛ"